

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: NARVAEZ Y HENRIQUEZ LTDA. Rut 76292710-1

La Cantidad de 129,000 CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TRASLADO MATERIALES FESTIVAL RANCHERO 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1954	10/12/2014	129,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		129,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	129,000	
<b>Totales</b>		129,000	129,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		129,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	129,000	
<b>Totales</b>		129,000	129,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*Mano Barrera*